

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2024-058

## 北大医药股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	526,202,037.02	-7.95%	1,534,330,245.12	-7.32%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	43,539,592.87	202.39%	130,364,988.72	182.49%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	43,057,888.85	200.61%	129,545,990.23	221.85%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	63,852,931.12	464.24%
基本每股收益（元/股）	0.0731	202.07%	0.2187	182.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0731	202.07%	0.2187	182.56%
加权平均净资产收益率	3.05%	2.01%	8.80%	5.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,327,826,491.93	2,438,286,126.08	-4.53%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	1,536,926,837.92	1,422,057,522.24	8.08%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	524,003.91	1,397,160.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,131.71	-620,407.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		185,840.72	
减：所得税影响额	83,431.60	143,596.12	
合计	481,704.02	818,998.49	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
应收款项融资	67,685,185.63	36,675,357.18	84.55%	主要系本期票据贴现减少所致
其他应付款	202,023,627.28	301,519,632.36	-33.00%	主要系湖北正控案件支付款项所致
短期借款	-	35,091,178.24	-100.00%	主要系偿还贷款所致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
销售费用	168,872,186.41	375,308,418.61	-55.00%	主要系市场推广费同比减少
财务费用	-314,368.80	1,252,780.95	-125.09%	本期贷款规模同比下降
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,203,524.12	7,129,286.02	-69.09%	主要系上年同期南京银行反担保责任事项完结,信用减值冲回所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,282,872.37	-7,910,298.38	45.86%	主要系资产减值损失同比减少所致
所得税费用	32,997,749.93	17,104,421.37	92.92%	主要系本期盈利增长应纳税所得额同比增加
现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	63,852,931.12	-17,530,455.81	464.24%	主要系医药流通业务回款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,657,034.16	-57,831,258.33	69.47%	主要系本期项目阶段性投入减少及去年同期开展定期存款业务所致
筹资活动产生的现金流量净额	-61,945,566.84	-199,030,153.78	68.88%	主要系偿还贷款等筹资活动支出同比减少

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,939	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西南合成医药集团有限公司	境内非国有法人	22.22%	132,455,475	0	冻结	60,107,360
北大医疗管理有限责任公司	境内非国有法人	11.80%	70,328,949	0	质押	69,230,771
重庆长江制药厂	境内非国有法人	1.20%	7,154,250	0	不适用	0
计红姣	境内自然人	0.69%	4,082,600	0	不适用	0
北京政泉控股有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,225,346	0	冻结	3,225,346
刘尚军	境内自然人	0.50%	3,004,801	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.37%	2,183,094	0	不适用	0
刘尚红	境内自然人	0.36%	2,172,900	0	不适用	0
袁琇峰	境内自然人	0.33%	1,954,500	0	不适用	0
刘志雄	境内自然人	0.29%	1,708,300	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
西南合成医药集团有限公司	132,455,475	人民币普通股	132,455,475
北大医疗管理有限责任公司	70,328,949	人民币普通股	70,328,949
重庆长江制药厂	7,154,250	人民币普通股	7,154,250
计红姣	4,082,600	人民币普通股	4,082,600
北京政泉控股有限公司	3,225,346	人民币普通股	3,225,346
刘尚军	3,004,801	人民币普通股	3,004,801
UBS AG	2,183,094	人民币普通股	2,183,094
刘尚红	2,172,900	人民币普通股	2,172,900
袁琇峰	1,954,500	人民币普通股	1,954,500
刘志雄	1,708,300	人民币普通股	1,708,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、合成集团现为方正商业管理有限责任公司全资子公司，方正商业管理有限责任公司为新方正控股发展有限责任公司（简称“新方正集团”）的全资子公司，同时新方正集团持有北大医疗管理有限责任公司 100% 股权，合成集团与北大医疗管理有限责任公司同受新方正集团控制，存在关联关系。</p> <p>2、2013 年 6 月 13 日，北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）与北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）签署股权转让协议，由政泉控股受让北大医疗持有公司的 4,000 万股股份，同时北大资源集团控股有限公司（以下简称“资源控股”，现更名为北京颐商企业管理有限公司）与政泉控股签订股份代持协议，约定由政泉控股为资源控股代持上述 4,000 万股股份。</p> <p>3、资源控股（现更名为北京颐商企业管理有限公司）的股东为方正商业地产有限责任公司及北大资源集团商业有限公司，其中方正商业地产有限责任公司持有北大资源集团商业有限公司 100% 股权，故资源控股（现更名为北京颐商企业管理有限公司）受方正商业地产有限责任公司控制，同时新方正集团持有方正商业地产有限责任公司 100% 股权。方正商业管理有限责任公司、北大医疗管理有限责任公司、方正商业地产有限责任公司同受新方正集团控制，故资源控股（现更名为北京颐商企业管理有限公司）与合成集团、北大医疗管理有限责任公司存在关联关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	截至报告期末，股东西南合成医药集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份 60,107,360 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 72,348,115 股，实际合计持有 132,455,475 股。		

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用  不适用

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1. 公司于 2024 年 1 月查询国家企业信用信息公示系统获悉，公司全资子公司上海方正拓康贸易有限公司已完成注销，相关内容请参见公司于 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于上海方正拓康贸易有限公司注销完成的公告》（2024-001）。

2. 公司收到持股 5%以上股东北大医疗管理有限责任公司的告知函，获悉北大医疗管理有限责任公司持有的公司 27,565,085 股股份已办理质押，相关内容请参见公司于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于持股 5%以上股东股份质押的公告》(2024-007)。
3. 公司于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》，齐子鑫先生、张勇先生当选公司第十届董事会非独立董事，程琴女士当选公司第十届监事会非职工代表监事。相关内容请参见公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(2024-008)。
4. 公司于 2024 年 2 月 28 日分别召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》，齐子鑫先生当选公司董事长，张必成先生当选公司监事会主席，公司第十届董事会专门委员会进行了调整。相关内容请参见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举公司董事长及调整公司第十届董事会专门委员会的公告》(2024-011)、《关于选举公司监事会主席的公告》(2024-012)。
5. 公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉市中级人民法院”）出具的《执行裁定书》，《执行裁定书》显示，湖北正控医药有限公司与北大医药武汉有限公司合同纠纷一案，武汉仲裁委员会作出的裁决书已经生效。权利人湖北正控医药有限公司向武汉市中级人民法院申请强制执行，武汉市中级人民法院依法立案执行。被执行人北大医药武汉有限公司的案款已全部划扣至武汉市中级人民法院账户，本案执行终结。相关内容请参见公司于 2024 年 3 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司仲裁事项法院终结执行的公告》(2024-013)。
6. 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与重庆西南合成制药有限公司签订〈固定资产租赁协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆西南合成”）签署《固定资产租赁协议》（以下简称“《协议》”）。《协议》约定，重庆西南合成出租租赁物包含房屋（具体包括建筑物、构筑物）和设备给公司，租赁期限三年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。相关内容请参见公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于签订〈固定资产租赁协议〉暨关联交易的公告》(2024-016)。
7. 公司股东北大医疗管理有限责任公司持有的公司 34,615,385 股股份已办理质押，相关内容参见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于持股 5%以上股东股份质押的公告》(2024-017)。
8. 经公司自查，公司需补缴 2019 年度至 2023 年 5 月 31 日期间增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加各项税费共计 1,382.02 万元，需缴纳滞纳金共计 562.71 万元（截至实际缴纳日），合计需缴纳 1,944.73 万元。公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕。相关内容参见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于补缴税款的公告》(2024-030)。
9. 中国国际金融股份有限公司接受委托，担任北大医疗管理有限责任公司收购公司的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从公司公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 2 月 23 日至收购完成后的 12 个月止）。2024 年 4 月 26 日，公司披露了 2023 年年度报告。结合公司披露的 2023 年年度报告、持续督导期内的相关临时公告及日常沟通，中国国际金融股份有限公司出具了持续督导总结报告（从 2022 年 2 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日）的持续督导意见。相关内容参见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《中国国际金融股份有限公司关于北大医药股份有限公司收购报告书之持续督导总结报告》。
10. 公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事和第十一届监事会非职工代表监事。公司于同日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。此前公司召开职工代表大会选举产生了第十一届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。相关内容参见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(2024-037)。

11. 公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，经审查，公司产品盐酸左西替利嗪口服溶液符合药品注册的有关要求，批准注册。相关内容参见公司于 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于获得《药品注册证书》的公告》(2024-045)。
12. 公司 2023 年年度权益分派方案为以公司总股本 595,987,425 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.26 元人民币现金（含税），并于 2024 年 7 月实施了权益分派，相关情况参见公司于 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年年度权益分派实施公告》(2024-046)。
13. 公司于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案》等 4 项议案，相关内容参见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》(2024-048)。
14. 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，分别审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》。公司 2024 年半年度利润分配预案为：以现有总股本 595,987,425 股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利为 29,799,371.25 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。《2024 年半年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议。相关内容参见公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》(2024-051)。
15. 公司收到持股 5%以上股东北大医疗管理有限责任公司的告知函，获悉北大医疗管理有限责任公司持有的公司 7,050,301 股股份已办理质押，相关情况参见公司于 2024 年 9 月 14 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于持股 5%以上股东股份质押的公告》(2024-055)。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北大医药股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	374,371,792.05	457,253,265.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,104,451.65	24,009,898.42
应收账款	1,199,678,640.31	1,247,007,169.54
应收款项融资	67,685,185.63	36,675,357.18
预付款项	27,667,715.01	15,630,901.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,266,579.38	88,182,899.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	208,541,867.03	184,176,529.20
其中：数据资源		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,971,391.56	
流动资产合计	1,966,287,622.62	2,052,936,020.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,257,509.74	
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,010,169.31	16,990,383.79
固定资产	121,971,782.45	117,282,636.50
在建工程		7,307,964.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,370,131.82	43,084,730.04
无形资产	109,678,180.14	114,687,374.87
其中：数据资源		
开发支出	19,360,593.13	14,096,917.97
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,450,819.93	18,441,457.85
其他非流动资产	57,439,682.79	53,458,639.69
非流动资产合计	361,538,869.31	385,350,105.31
资产总计	2,327,826,491.93	2,438,286,126.08
流动负债：		
短期借款		35,091,178.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,629,166.43	63,205,468.91
应付账款	404,477,396.97	466,711,024.47
预收款项		30,174.93
合同负债	11,406,339.58	12,982,623.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,309,899.63	37,446,772.96
应交税费	20,014,388.40	25,927,110.29
其他应付款	202,023,627.28	301,519,632.36
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,432,748.72	23,504,078.49
其他流动负债	1,482,824.10	1,687,741.06
流动负债合计	767,776,391.11	968,105,805.28
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,910,218.62	23,542,320.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		12,090,042.00
递延收益	17,910,685.04	13,136,818.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,820,903.66	48,769,181.68
负债合计	791,597,294.77	1,016,874,986.96
所有者权益：		
股本	595,987,425.00	595,987,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,172,934.88	199,172,934.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,032,824.18	56,403,337.67
一般风险准备		
未分配利润	679,733,653.86	570,493,824.69
归属于母公司所有者权益合计	1,536,926,837.92	1,422,057,522.24
少数股东权益	-697,640.76	-646,383.12
所有者权益合计	1,536,229,197.16	1,421,411,139.12
负债和所有者权益总计	2,327,826,491.93	2,438,286,126.08

法定代表人：袁平东

主管会计工作负责人：赵全波

会计机构负责人：王勇

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,534,330,245.12	1,655,471,575.84
其中：营业收入	1,534,330,245.12	1,655,471,575.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,371,419,826.74	1,591,060,483.98
其中：营业成本	1,108,500,741.03	1,105,890,776.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,032,811.75	9,620,511.24
销售费用	168,872,186.41	375,308,418.61
管理费用	73,033,945.27	85,171,399.20

研发费用	13,294,511.08	13,816,597.37
财务费用	-314,368.80	1,252,780.95
其中：利息费用	2,421,511.97	5,481,854.12
利息收入	2,880,150.25	3,726,193.16
加：其他收益	2,914,977.22	1,370,473.33
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,203,524.12	7,129,286.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,282,872.37	-7,910,298.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	185,840.72	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,931,888.07	65,000,552.83
加：营业外收入	176,145.37	
减：营业外支出	796,552.43	1,786,440.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,311,481.01	63,214,112.02
减：所得税费用	32,997,749.93	17,104,421.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,313,731.08	46,109,690.65
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,313,731.08	46,109,690.65
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	130,364,988.72	46,149,010.21
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-51,257.64	-39,319.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	130,313,731.08	46,109,690.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	130,364,988.72	46,149,010.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-51,257.64	-39,319.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2187	0.0774
（二）稀释每股收益	0.2187	0.0774

法定代表人：袁平东

主管会计工作负责人：赵全波

会计机构负责人：王勇

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,643,076,998.20	1,663,144,398.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,859,121.89	45.66
收到其他与经营活动有关的现金	74,902,179.79	76,024,933.11
经营活动现金流入小计	1,719,838,299.88	1,739,169,376.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,150,857,437.51	1,122,227,709.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	116,319,333.63	110,727,570.21
支付的各项税费	105,252,061.67	89,894,840.63
支付其他与经营活动有关的现金	283,556,535.95	433,849,711.82
经营活动现金流出小计	1,655,985,368.76	1,756,699,832.65
经营活动产生的现金流量净额	63,852,931.12	-17,530,455.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,840.72	29,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	185,840.72	29,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,842,874.88	37,860,358.33
投资支付的现金		20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,842,874.88	57,860,358.33
投资活动产生的现金流量净额	-17,657,034.16	-57,831,258.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金	32,000,000.00	85,775,382.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,520,339.70	3,506,131.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,425,227.14	109,748,639.97
筹资活动现金流出小计	61,945,566.84	199,030,153.78
筹资活动产生的现金流量净额	-61,945,566.84	-199,030,153.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.15
五、现金及现金等价物净增加额	-15,749,669.88	-274,391,867.77
加：期初现金及现金等价物余额	345,927,983.92	513,512,422.27
六、期末现金及现金等价物余额	330,178,314.04	239,120,554.50

## （二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北大医药股份有限公司董事会  
2024 年 10 月 26 日